

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

會計月報

中華民國 115 年 9 月份

主辦會計人員 楊佩翎

機關長官 方正

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	8
二、繳付公庫數分析表.....	12
三、公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	16
二、收入支出表.....	17
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	18
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	19

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	234	01	03	0700000000-9 財產收入	7,000	7,000	0	0	0	500
					0			500		
0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會				7,000	7,000	0	0	0	500	
				0			500			
0769010100-0 財產孳息				4,000	4,000	0	0	0	500	
				0			500			
0769010103-8 租金收入				4,000	4,000	0	0	0	500	
				0			500			
0769010500-8 廢舊物資售價				3,000	3,000	0	0	0	0	
				0			0			
07	234	01	01	1200000000-8 其他收入	4,102,000	4,102,000	2,732,000	300	219,230	947,330
					0			3,460,100		
1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會				4,102,000	4,102,000	2,732,000	300	219,230	947,330	
				0			3,460,100			
1269010200-3 雜項收入				4,102,000	4,102,000	2,732,000	300	219,230	947,330	
				0			3,460,100			
1269010201-6 收回以前年度歲出				0	0	0	0	219,230	278,630	
				0			59,400			
1269010210-7 其他雜項收入				4,102,000	4,102,000	2,732,000	300	0	668,700	
				0			3,400,700			

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	4,109,000 0	4,109,000	2,732,000	300 3,460,600	219,230	947,830

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
26				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管							
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	154,137,000	0	154,137,000	145,797,000	13,449,451	14,147,413	
					0	0			131,649,587	30,942	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	13,832,000	0	13,832,000	11,665,000	2,177,106	1,044,152	
					0	0			10,620,848	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,175,000	0	2,175,000	1,841,000	129,916	524,465	
					0	0			1,316,535	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	11,657,000	0	11,657,000	9,824,000	2,047,190	519,687	
					0	0			9,304,313	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	30,068,000	0	30,068,000	26,618,000	1,765,887	4,070,677	
					0	0			22,547,323	0	
					0	0			0		
				10 人事費	29,992,000	0	29,992,000	26,554,000	1,751,417	4,069,381	
					0	0			22,484,619	0	
					0	0			0		
				20 業務費	64,000	0	64,000	52,000	10,470	1,296	
					0	0			50,704	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	4,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	400,000	0	400,000	400,000	50,000	10,700	
					0	0			389,300	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	400,000	0	400,000	400,000	50,000	10,700	
					0	0			389,300	0	
					0	0			0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	103,783,000	0	103,783,000	103,614,000	8,659,098	8,581,638	
					0	0			95,032,362	30,942	
					0	0			0		
				40 獎補助費	103,783,000	0	103,783,000	103,614,000	8,659,098	8,581,638	
					0	0			95,032,362	30,942	
					0	0			0		
		08		6369019000-0 一般建築及設備	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02		10		7669019600-0	4,097,000	0	4,097,000	3,397,000	787,100	412,935	
				退除役官兵退休給付	0	0		2,984,065	0		
					0	0		0			
				10	4,097,000	0	4,097,000	3,397,000	787,100	412,935	
				人事費	0	0		2,984,065	0		
					0	0		0			
				11	7769019700-0	107,000	0	107,000	103,000	10,260	27,311
					退除役官兵退休業務	0	0		75,689	0	
						0	0		0		
					20	107,000	0	107,000	103,000	10,260	27,311
					業務費	0	0		75,689	0	
						0	0		0		
					8903304500-4	42,800	0	42,800	42,800	28,200	0
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		42,800	0	
						0	0		0		
					10	42,800	0	42,800	42,800	28,200	0
					人事費	0	0		42,800	0	
						0	0		0		
				05	7606205300-6	2,302,460	0	2,302,460	2,302,460	218,016	0
					公務人員退休撫卹給付	0	0		2,302,460	0	
						0	0		0		
					10	2,302,460	0	2,302,460	2,302,460	218,016	0
					人事費	0	0		2,302,460	0	
						0	0		0		

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				統籌科目小計	2,345,260	0	2,345,260	2,345,260	246,216	0	
					0	0			2,345,260	0	
					0	0			0		
				合計	156,482,260	0	156,482,260	148,142,260	13,695,667	14,147,413	
					0	0			133,994,847	30,942	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07	225	01	01	1200000000-8 其他收入	1,816,991 0	1,816,991 0	0 0	0 0	0 0
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	1,816,991 0	1,816,991 0	0 0	0 0	0 0
					1269010200-3 雜項收入	1,816,991 0	1,816,991 0	0 0	0 0	0 0
					1269010201-6 收回以前年度歲出	1,816,991 0	1,816,991 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	1,816,991 0	1,816,991 0	0 0	0 0	0 0
					合 計	1,816,991 0	1,816,991 0	0 0	0 0	0 0

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	退除役官兵退休給付
10 人事費	0	22,484,619	0	0	2,984,065
1015 法定編制人員待遇	0	11,153,129	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,890,751	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,229,040	0	0	0
1030 獎金	0	4,132,479	0	0	0
1035 其他給與	0	251,200	0	0	0
1040 加班費	0	207,708	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	2,984,065
1050 退休離職儲金	0	1,341,470	0	0	0
1055 保險	0	1,278,842	0	0	0
20 業務費	1,316,535	50,704	0	0	0
2003 教育訓練費	6,079	0	0	0	0
2006 水電費	155,923	0	0	0	0
2009 通訊費	67,829	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,200	0	0	0
2021 其他業務租金	19,492	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	35,780	0	0	0	0
2027 保險費	75,562	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	8,400	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	55,000	0	0	0	0
2051 物品	178,380	48,504	0	0	0
2054 一般事務費	518,899	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	22,200	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵退休業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	0	2,302,460	42,800	27,813,944	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	11,153,129	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	2,890,751	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	1,229,040	
1030 獎金	0	0	0	4,132,479	
1035 其他給與	0	0	42,800	294,000	
1040 加班費	0	0	0	207,708	
1045 退休退職給付	0	2,302,460	0	5,286,525	
1050 退休離職儲金	0	0	0	1,341,470	
1055 保險	0	0	0	1,278,842	
20 業務費	75,689	0	0	1,442,928	
2003 教育訓練費	98	0	0	6,177	
2006 水電費	0	0	0	155,923	
2009 通訊費	75,231	0	0	143,060	
2018 資訊服務費	0	0	0	2,200	
2021 其他業務租金	0	0	0	19,492	
2024 稅捐及規費	0	0	0	35,780	
2027 保險費	0	0	0	75,562	
2033 約用人員酬金	0	0	0	8,400	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	55,000	
2051 物品	0	0	0	226,884	
2054 一般事務費	360	0	0	519,259	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	22,200	

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	退除役官兵退休給付
2069 設施及機械設備養護費	65,800	0	0	0	0
2072 國內旅費	32,491	0	0	0	0
2093 特別費	74,700	0	0	0	0
40 獎補助費	9,304,313	12,000	389,300	95,032,362	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	389,300	95,032,362	0
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	9,304,313	0	0	0	0
合計	10,620,848	22,547,323	389,300	95,032,362	2,984,065

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵退休業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	65,800	
2072 國內旅費	0	0	0	32,491	
2093 特別費	0	0	0	74,700	
40 獎補助費	0	0	0	104,737,975	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	95,421,662	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	12,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	9,304,313	
合計	75,689	2,302,460	42,800	133,994,847	

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,460,600	0	0	0	0	0	0	0	3,460,600
本年度	3,460,600	0	0	0	0	0	0	0	3,460,600
0769010103 租金收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
1269010201 收回以前年度歲出	59,400	0	0	0	0	0	0	0	59,400
1269010210 其他雜項收入	3,400,700	0	0	0	0	0	0	0	3,400,700
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	133,994,847	30,942	0	0	80,000	0	0	0	134,105,789	14,036,471
本年度	133,994,847	30,942	0	0	80,000	0	0	0	134,105,789	14,036,471
一、本年度經費	131,649,587	30,942	0	0	80,000	0	0	0	131,760,529	14,036,471
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	10,620,848	0	0	0	80,000	0	0	0	10,700,848	964,152
6369010100 一般行政	22,547,323	0	0	0	0	0	0	0	22,547,323	4,070,677
6369010300 榮民醫療照護	389,300	0	0	0	0	0	0	0	389,300	10,700
6369010800 榮民安養及養護	95,032,362	30,942	0	0	0	0	0	0	95,063,304	8,550,696
7669019600 退除役官兵退休給付	2,984,065	0	0	0	0	0	0	0	2,984,065	412,935
7769019700 退除役官兵退休業務	75,689	0	0	0	0	0	0	0	75,689	27,311
二、統籌科目	2,345,260	0	0	0	0	0	0	0	2,345,260	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,302,460	0	0	0	0	0	0	0	2,302,460	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	42,800	0	0	0	0	0	0	0	42,800	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

平衡表

中華民國115年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	57,495,976	2 負債	21,492,648
11 流動資產	21,822,820	21 流動負債	9,871,072
110103 專戶存款	21,492,648	210302 應付代收款	9,871,072
110104 零用金	80,000	28 其他負債	11,621,576
110303 應收帳款	219,230	280301 存入保證金	100,500
110901 預付款	30,942	280401 應付保管款	11,521,076
14 固定資產	35,671,656	3 淨資產	36,003,328
140101 土地	3,720,000	31 資產負債淨額	36,003,328
140401 房屋建築及設備	10,161,595	310101 資產負債淨額	36,003,328
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,567,385		
140501 機械及設備	1,848,199		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,414,976		
140601 交通及運輸設備	2,802,680		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,856,923		
140701 雜項設備	2,043,200		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,604,734		
141001 收藏品及傳承資產	27,540,000		
18 其他資產	1,500		
180201 存出保證金	1,500		
合 計	57,495,976	合 計	57,495,976

附註：1.保管品(應付保管品):493,918元。2債權憑證(待抵銷債權憑證):4元 3.家副貸款未償餘額32,080元。

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,682,727	137,785,619
公庫撥入數	13,682,427	134,105,789
財產收益	0	500
其他收入	300	3,679,330
支出	13,772,270	138,158,652
繳付公庫數	300	3,460,600
人事支出	2,784,733	27,813,944
業務支出	150,646	1,442,928
獎補助支出	10,760,288	104,737,975
財產損失	0	2,029
折舊、折耗及攤銷	76,303	701,176
收支餘絀	-89,543	-373,033

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,720,000	0	0	0	0	3,720,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	10,161,595	-7,346,466	0	0	-220,919	2,594,210
機械及設備	1,779,513	-1,425,470	252,711	184,025	10,494	433,223
交通及運輸設備	2,802,680	-1,631,941	0	0	-224,982	945,757
雜項設備	2,061,215	-1,553,361	14,385	32,400	-51,373	438,466
收藏品及傳承資產	27,540,000	0	0	0	0	27,540,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,065,003	-11,957,238	267,096	216,425	-486,780	35,671,656
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	48,065,003	-11,957,238	267,096	216,425	-486,780	35,671,656
備註： 資本資產成本增加數 \$ 267,096元： 1.其他依財產規制增加數 \$ 267,096元： (1)輔導會無償撥入財產 \$ 267,096元（抽水機、個人電腦9臺及筆記型電腦1臺）						

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,679,830	134,105,789	137,785,619	收入
	0	134,105,789	134,105,789	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	500	0	500	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	3,679,330	0	3,679,330	其他收入
歲出	133,994,847	4,163,805	138,158,652	支出
	0	3,460,600	3,460,600	繳付公庫數
人事費	27,813,944	0	27,813,944	人事支出
業務費	1,442,928	0	1,442,928	業務支出
獎補助費	104,737,975	0	104,737,975	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	2,029	2,029	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	701,176	701,176	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-130,315,017	129,941,984	-373,033	收支餘絀

備註：

本期調整數 \$ 129,941,984 = 公庫撥入數 \$ 134,105,789 - 繳付公庫數 \$ 3,460,600 - 財產報廢損失 \$ 2,029 - 本期折舊提列數 \$ 701,176。